

令和6年度 袋井市水道事業貸借対照表  
(令和7年3月31日)

(消費税抜)

| 資産の部    |               |                  |                | 負債の部 |                    |                 |               |
|---------|---------------|------------------|----------------|------|--------------------|-----------------|---------------|
| 1       | 固定資産          |                  |                | 3    | 固定負債               |                 |               |
| (1)     | 有形固定資産        | 円                | 円              | (1)  | 企業債                |                 |               |
|         | イ 土地          |                  | 250,199,423    | イ    | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 2,822,193,251   |               |
|         | ロ 建物          | 529,211,465      |                |      | 企業債合計              |                 | 2,822,193,251 |
|         | 減価償却累計額       | △ 235,335,045    | 293,876,420    | (2)  | 引当金                |                 |               |
|         | ハ 構築物         | 22,869,368,912   |                | イ    | 退職給付引当金            | 102,811,719     |               |
|         | 減価償却累計額       | △ 11,377,802,638 | 11,491,566,274 |      | 引当金合計              |                 | 102,811,719   |
|         | ニ 機械及び装置      | 1,826,023,270    |                |      | 固定負債合計             |                 | 2,925,004,970 |
|         | 減価償却累計額       | △ 1,277,431,618  | 548,591,652    | 4    | 流動負債               |                 |               |
|         | ホ 車両運搬具       | 27,416,114       |                | (1)  | 企業債                |                 |               |
|         | 減価償却累計額       | △ 22,662,517     | 4,753,597      | イ    | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 255,891,314     |               |
|         | ヘ 工具、器具及び備品   | 22,176,399       |                |      | 企業債合計              |                 | 255,891,314   |
|         | 減価償却累計額       | △ 20,786,191     | 1,390,208      | (2)  | 未払金                |                 |               |
|         | ト 建設仮勘定       |                  | 2,330,000      | イ    | 営業未払金              | 66,990,595      |               |
|         | 有形固定資産合計      |                  | 12,592,707,574 | ロ    | 営業外未払金             | 0               |               |
| (2)     | 無形固定資産        |                  |                | ハ    | その他未払金             | 399,054,889     |               |
| イ       | 電話加入権         | 399,687          |                |      | 未払金合計              |                 | 466,045,484   |
|         | 無形固定資産合計      |                  | 399,687        | (3)  | 引当金                |                 |               |
| (3)     | 受贈財産          |                  |                | イ    | 賞与引当金              | 7,535,000       |               |
| イ       | 土地            | 36,193,653       |                |      | 引当金合計              |                 | 7,535,000     |
| ロ       | 建物            | 7,500,856        |                | (4)  | 預り金                |                 | 41,712,505    |
| 減価償却累計額 | △ 5,680,809   | 1,820,047        |                |      | 流動負債合計             |                 | 771,184,303   |
| ハ       | 構築物           | 1,091,156,614    |                | 5    | 繰延収益               |                 |               |
| 減価償却累計額 | △ 537,926,918 | 553,229,696      |                | (1)  | 長期前受金              |                 |               |
| ニ       | 機械及び装置        | 31,147,894       |                | イ    | 工事負担金              | 3,855,061,035   |               |
| 減価償却累計額 | △ 29,549,717  | 1,598,177        |                |      | 収益化累計額             | △ 2,347,884,282 | 1,507,176,753 |
| 受贈財産合計  |               | 592,841,573      |                | ロ    | 加入分担金              | 1,329,824,552   |               |
| 固定資産合計  |               |                  | 13,185,948,834 |      | 収益化累計額             | △ 628,146,600   | 701,677,952   |
| 2       | 流動資産          |                  |                | ハ    | 補助金                | 1,472,279,267   |               |
| (1)     | 現金預金          |                  | 2,026,867,297  |      | 収益化累計額             | △ 723,477,439   | 748,801,828   |
| (2)     | 未収金           |                  |                | ニ    | 受贈財産評価額            | 1,129,805,364   |               |
| イ       | 営業未収金         | 73,730,631       |                |      | 収益化累計額             | △ 573,157,444   | 556,647,920   |
| ロ       | 営業外未収金        | 2,661,600        |                | ホ    | その他負担金             | 218,369,361     |               |
| ハ       | その他未収金        | 273,400          | 76,665,631     |      | 収益化累計額             | △ 164,821,047   | 53,548,314    |
|         | 貸倒引当金         |                  | △ 6,299,918    |      | 長期前受金合計            |                 | 3,567,852,767 |
|         | 未収金合計         |                  | 70,365,713     |      | 繰延収益合計             |                 | 3,567,852,767 |
| (3)     | 貯蔵品           |                  |                |      | 負債合計               |                 | 7,264,042,040 |
| イ       | 原材料           | 6,687,098        |                |      |                    |                 |               |
| ロ       | 貯蔵量水器         |                  | 931,640        |      |                    |                 |               |
|         | 貯蔵品合計         |                  | 7,618,738      |      |                    |                 |               |
|         | 流動資産合計        |                  | 2,104,851,748  |      |                    |                 |               |
|         | 資産合計          |                  | 15,290,800,582 |      |                    |                 |               |

資本の部

|   |               |                    |                              |
|---|---------------|--------------------|------------------------------|
| 6 | 資本金           |                    | 6,321,837,755                |
| 7 | 剰余金           |                    |                              |
|   | (1) 資本剰余金     |                    |                              |
|   | イ 工事負担金       | 96,773,137         |                              |
|   | ロ 補助金         | 40,894,486         |                              |
|   | ハ 加入分担金       | 357,173            |                              |
|   | ニ 受贈財産評価額     | 39,459,927         |                              |
|   | ホ その他負担金      | <u>1,182,654</u>   |                              |
|   | 資本剰余金合計       |                    | 178,667,377                  |
|   | (2) 利益剰余金     |                    |                              |
|   | イ 建設改良積立金     | 1,111,580,229      |                              |
|   | ロ 当年度未処分利益剰余金 | <u>414,673,181</u> |                              |
|   | 利益剰余金合計       |                    | <u>1,526,253,410</u>         |
|   | 剰余金合計         |                    | <u>1,704,920,787</u>         |
|   | 資本合計          |                    | <u>8,026,758,542</u>         |
|   | 負債資本合計        |                    | <u><u>15,290,800,582</u></u> |